

Số: 04-2018/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kì III (2017 – 2022) gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Thái	Chủ tịch
2	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không tham gia công tác điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01- 2017/NQ- HĐQT	11/01/2017	Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt mức 12%/ cổ phiếu Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2	02- 2017/NQ- HĐQT	23/02/2017	Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3	03- 2017/NQ- HĐQT	10/04/2017	Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4	04- 2017/NQ- HĐQT	18/04/2017	Thông qua kế hoạch bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Sách – Thiết bị trường học Việt Nam.
5	06- 2017/NQ- HĐQT	21/04/2017	Bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022). Thông qua danh sách Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Chỉ định Thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
6	07- 2017/NQ- HĐQT	20/07/2017	Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 (báo cáo trước kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017.
7	09- 2017/NQ- HĐQT	10/11/2017	Thông qua phương án mua xe ô tô.
8	10- 2017/NQ- HĐQT	27/12/2017	Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018. Thông qua một số vấn đề khác.

2. Đánh giá của HĐQT

2.1 Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 là năm có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn nỗ lực cố gắng để đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất 580,7 tỉ đồng, tăng 111,9% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 46,8 tỉ đồng, đạt 99,6% so với năm 2016.
- Doanh thu Công ty mẹ 571 tỉ đồng, đạt 126% kế hoạch, đạt 112% so với năm 2016
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu hợp nhất 2.178 đồng, đạt 99% so với năm 2016.
- Lợi nhuận Công ty mẹ 44,4 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch, đạt 100,3% so với năm 2016

- Cổ tức 13%, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 8,3% so với năm 2016.

2.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tính sáng tạo trong quản lý, giám nghĩ, giám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao, nhạy bén trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho trong bối cảnh có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với các công ty trực thuộc.

2.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Trong năm 2017, HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đề ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Năm 2018, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,7% gần bằng mức tăng trưởng 6,81% của năm 2017.

Cuộc các mạnh công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra như vũ bão, tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Năm 2018 là năm Công ty phải hoàn thành bộ sách giáo khoa mới lớp 1 để trình bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đồng thời cũng phải chuẩn bị cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng khung chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như những năm trước đây, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lý.

- Tập trung nguồn lực về tài chính, tiếp tục tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao, xây dựng đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để tổ chức để thực hiện thành công bộ sách giáo khoa mới và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu chủ trương của Nhà nước “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” trong giai đoạn 5 năm tới. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều phối lại các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết... để đảm bảo nguồn vốn cho việc đầu tư biên soạn bộ sách giáo khoa theo chương trình mới phục vụ mục tiêu một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên việc điều phối mua bán vốn phải đảm bảo theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

- Năm 2018 mặc dù phải đầu tư, chi phí nhiều nhưng vẫn gắng giữ vững chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức như năm 2017.

- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm mới được tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu.

- Cần chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.

- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.

- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

Năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, chỉ đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty luôn giữ vững là ngọn cờ đầu trong toàn hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày thành lập. Năm 2018, HĐQT cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC
HÀ NỘI
Vũ Bá Khánh